



SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Reg. No : J1991003515132 VAT number : RO1879871

Registered and paid –up capital : 162 494 260 lei

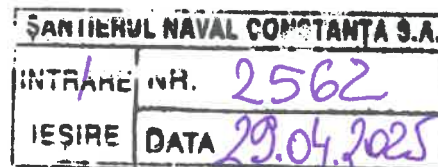
Constanta Shipyard

1. Incinta Port
900900 Constanta
Romania

Phone : +40241505500

Fax : +40241611651

E-mail : office@snc.ro



C A T R E,

- BURSA DE VALORI SA BUCURESTI
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 29.04.2025

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Sediul social: Constanta, Incinta Port nr.1

Numar telefon/ fax/e-mail: 0241/505174;0729994623; 0241- 611651; legal@snc.ro

Cod unic de inregistrare: RO 1879871

Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991003515132

Capital social subscris si varsat: 162.494.260,00 RON

Web: www.snc.ro

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori SA Bucuresti –

SISTEMUL MULTILATERAL DE TRANZACȚIONARE SMT/AeRO

COD LEI: 2549004MQL8T5D237K10

I. Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale – nu este cazul.
- b) Achiziții de instrainări substanțiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura falimentului - nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.82 din Legea nr.24/2017 – nu este cazul.
- e) Alte evenimente: **Eveniment important de raportat:**
 1. Hotărârea nr.1 din data de 28.04.2025 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA.
 2. Hotărârea nr.2 din data de 28.04.2025 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA.
 3. Hotărârea nr.3 din data de 28.04.2025 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA.

HOTARARE NR. 1 / 28.04.2025

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., întrunită în condiții legale de validitate la prima convocare în data de 28.04.2025, ora 13,00, la sediul societății din Constanta, Incinta Port nr.1, pe baza Convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1525/28.03.2025, în ziarul Cuget Liber nr.10515/28.03.2025, și pe pagina de internet a societății www.snc.ro. precum și transmiterii Raportului Curent nr.1894/27.03.2025 la Autoritatea de Supraveghere Financiară și la Bursa de Valori București SA, cu participarea acționarilor persoane fizice și juridice, care dețin 63.529.866 acțiuni reprezentând 97,7416% din capitalul social al societății, conform registrului acționarilor la data de referință 17.04.2025, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar-legale de cvorum, legal constituită:

HOTARASTE

Art.1. Se aproba situatiile financiar-contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2024.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
63.529.866 97,7416%	63.529.866 97,7416%	-	-

Art.2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
63.529.866 97,7416%	63.529.866 97,7416%	-	-

Art.3 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Bugetul de Investitii pentru anul 2025.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
63.529.866 97,7416%	63.529.866 97,7416%	-	-

Art.4 Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie de a aproba modificari privind structura programului de investitii pe perioada exercitiului financiar 2025, in functie de necesitatile societatii si in limitele bugetului aprobat de catre AGA si cu raportare in prima Adunare Generala a Actionarilor.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
63.529.866 97,7416%	63.529.866 97,7416%	-	-

Art.5 Se aproba Politica de remunerare actualizata, pentru administratorii si directorii executivi ai societatii.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
63.529.866 97,7416%	63.529.866 97,7416%	-	-

Art.6. Se aproba data de 28.05.2025 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si aprobarea datei de 27.05.2025 ca *ex-date*.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
63.529.866 97,7416%	63.529.866 97,7416%	-	-

Art.7. Se aproba imputernicirea doamnei Preda Minodora, Sef Oficiu Juridic – Actionariat sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute in legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor precum si alte acte si operatiuni necesare in legatura cu acestea.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
63.529.866 97,7416%	63.529.866 97,7416%	-	-

HOTARARE NR. 2 / 28.04.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., legal constituita la prima convocare in data de 28.04.2025, ora 13,00, la sediul societatii din Constanta, Incinta Port nr.1, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1525/28.03.2025, in ziarul Cuget Liber nr.10515/28.03.2025, si pe pagina de internet a societatii www.snc.ro, precum si transmiterii Raportului Curent nr.1894/27.03.2025 la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori Bucuresti SA, cu participarea actionarilor persoane fizice si juridice, care detin 63.529.866 actiuni reprezentand 97,7416% din capitalul social al societatii, conform registrului actionarilor la data de referinta 17.04.2025, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum, legal constituita:

H O T A R A S T E

Art.1. Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar al societatii, pentru **perioada exercitiului financiar al anului 2025, respectiv pentru perioada 01.06.2025 – 31.05.2026 a BDO Audit SRL**, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Str. Invingatorilor nr.24, etaj 1,2,3 si 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/22485, cod unic de inregistrare 6546223, atribut fiscal RO, inregistrata in Registrul Public Electronic (ASPAAS) cu nr.FA18**, reprezentata prin d-l Tudor Mircea., domiciliat in Romania, Mun. Bucuresti, Partener de audit inregistrat in Registrul Public (ASPAAS) cu nr. AF2566**.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
63.529.866 97,7416%	63.529.866 97,7416%	-	-

Art.2 Se aproba data de 28.05.2025 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si aprobarea datei de 27.05.2025 ca *ex-date*.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
63.529.866 97,7416%	63.529.866 97,7416%	-	-

Art.3. Se aproba imputernicirea doamnei Preda Minodora, sef Oficiu Juridic-Actionariat sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute in legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor precum si alte acte si operatiuni necesare in legatura cu acestea.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
63.529.866 97,7416%	63.529.866 97,7416%	-	-

HOTARARE NR. 3 / 28.04.2025

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., legal constituita la prima convocare in data de 28.04.2025, ora 14,00, la sediul societatii din Constanta, Incinta Port nr.1, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1525/28.03.2025, in ziarul Cuget Liber nr.10515/28.03.2025, si pe pagina de internet a societatii www.snc.ro, precum si transmiterii Raportului Curent nr.1894/27.03.2025 la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori Bucuresti SA, cu participarea actionarilor persoane fizice

si juridice, care detin 63.529.866 actiuni reprezentand 97,7416% din capitalul social al societatii, conform registrului actionarilor la data de referinta 17.04.2025, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum, legal constituita:

HOTARASTE

Art.1. Se aproba modificarii articolului 6 al Statutului Societatii (obiectul de activitate) pentru a reflecta actualizarea obiectului de activitate al Societatii in conformitate cu Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN Rev.3, restrangerea obiectului secundar de activitate al Societatii prin eliminarea mai multor activitati secundare si completarea obiectului secundar de activitate, asa cum se propune in **Anexa nr.1 la prezenta hotarare**, care face parte integranta din aceasta.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
63.529.866 97,7416%	63.529.866 97,7416%	-	-

Art.2 Se aproba modificarea articolului 17, 18 si 19 al Statutului Societatii asa cum se propune in **Anexa nr.1 la prezenta hotarare**, care face parte integranta din aceasta.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
63.529.866 97,7416%	63.529.866 97,7416%	-	-

Art.3 Se aproba modificarea si actualizarea Statutului Societatii conform punctului 1 si 2 de mai sus.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
63.529.866 97,7416%	63.529.866 97,7416%	-	-

Art.4 Se aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea in numele actionarilor a statutului actualizat cu toate modificarile la zi si indeplinirea tuturor formalitatilor in executarea hotararilor luate de Adunarea Generala.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
63.529.866 97,7416%	63.529.866 97,7416%	-	-

Art.5 Se aproba data de 28.05.2025 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si aprobarea datei de 27.05.2025 ca *ex-date*.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
63.529.866 97,7416%	63.529.866 97,7416%	-	-

Art.6. Se aproba imputernicirea doamnei Preda Minodora, sef Oficiu Juridic-Actionariat sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute in legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor precum si alte acte si operatiuni necesare in legatura cu acestea.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent

63.529.866	63.529.866	-	-
97,7416%	97,7416%		

ANEXA NR.1 LA HOTARAREA AGA NR.3/28.04.2025
MODIFICAREA STATUTULUI
SANTIERULUI NAVAL CONSTANTA SA

➤ **Articolul 6 din Statut va fi modificat si va avea urmatorul continut:**

Art.6. – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Societatea are urmatorul obiect de activitate:

Activitatea principala – CAEN 3011 – Constructia de nave civile si structuri plutitoare;

Activități secundare:

- 1071 | Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie;
- 1085 | Fabricarea de mâncăruri preparate;
- 1089 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;
- 1330 | Finisarea materialelor textile;
- 1423 | Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru;
- 2016 | Fabricarea materialelor plastice in forme primare;
- 2433 | Producția de profile obținute la rece;
- 2451 | Turnarea fontei;
- 2452 | Turnarea oțelului;
- 2453 | Turnarea metalelor neferoase ușoare;
- 2454 | Turnarea altor metale neferoase;
- 2511 | Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- 2512 | Fabricarea de uși și ferestre din metal;
- 2522 | Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;
- 2551 | Acoperirea metalelor;
- 2552 | Tratamente termice ale metalelor;
- 2553 | Operațiuni de mecanică generală;
- 2591 | Fabricarea de recipiente, containere si alte produse similare din oțel;
- 2822 | Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;
- 3012 | Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement;
- 3013 | Constructia de nave si vase militare;
- 3311 | Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;
- 3312 | Repararea și întreținerea mașinilor;
- 3315 | Repararea și întreținerea navelor și bărcilor civile;
- 3318 | Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale militare;
- 3319 | Repararea și întreținerea altor echipamente;
- 3320 | Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- 3511 | Producția de energie electrică din resurse neregenerabile;
- 3512 | Producția de energie electrică din resurse regenerabile;
- 3821 | Recuperarea materialelor reciclabile;
- 4321 | Lucrări de instalatii electrice;
- 4322 | Lucrari de instalații sanitare, de incalzire și de aer condiționat;
- 4332 | Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 4360 | Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii;
- 4614 | Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane;
- 4681 | Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
- 4685 | Comerț cu ridicata al produselor chimice;
- 4686 | Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
- 4687 | Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- 4690 | Comerț cu ridicata nespecializat;

4724 | Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase;
4727 | Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare;
4752 | Comerț cu amănuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor de vopsit;
4753 | Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea;
4755 | Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și a altor articole de uz casnic n.c.a.;
4762 | Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetarie;
4782 | Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;
4941 | Transporturi rutiere de mărfuri;
4942 | Servicii de mutare;
5010 | Transporturi maritime și costiere de pasageri;
5020 | Transporturi maritime și costiere de marfă;
5030 | Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare;
5040 | Transportul de marfă pe căi navigabile interioare;
5210 | Depozitări;
5221 | Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
5222 | Activități de servicii anexe transporturilor pe apă;
5224 | Manipulări;
5231 | Activități de intermediere pentru transportul pe apă;
5232 | Activități de intermediere pentru transportul de pasageri;
5590 | Alte servicii de cazare;
5621 | Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
5622 | Alte servicii de alimentație n.c.a.;
5829 | Activități de editare a altor produse software;
6210 | Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
6220 | Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul;
6290 | Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
6811 | Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
6820 | Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
6832 | Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract;
7111 | Activități de arhitectură;
7112 | Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
7120 | Activități de testări și analize tehnice;
7411 | Activități de design industrial și vestimentar;
7412 | Design grafic și activități de comunicare vizuală;
7413 | Activități de design interior;
7414 | Alte activități de design specializat;
7491 | Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing;
7499 | Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
7711 | Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
7712 | Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
7734 | Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă;
7739 | Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
8009 | Alte activități de protecție n.c.a.
8110 | Activități de servicii-suport combinate;
8121 | Activități generale de curățenie a clădirilor;
8122 | Activități specializate de curățenie;
8123 | Alte activități de curățenie;
8230 | Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;

8559 | Alte forme de învățământ n.c.a.;

8561 | Activitati de intermediere pentru cursuri si tutori (indrumatori, profesori);

8697 | Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice si pentru alte servicii referitoare la sanatatea umana;

8791 | Activitati de intermediere pentru servicii de ingrijire la domiciliu;

8810 | Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure;

8899 | Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.;

9311 | Activități ale bazelor sportive;

9312 | Activitati ale cluburilor sportive;

9329 | Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

➤ **CAPITOLUL V**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.17 ORGANIZARE

Dupa al treilea paragraf se introduce un nou paragraf cu urmatorul continut:

Participarea la ședințele consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, prin teleconferință sau videoconferință.

Paragraful al cincilea se modifica si va avea urmatorul continut :

Ședințele Consiliului de Administrație sunt prezidate de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul din membrii desemnati de presedinte.

Ultimul paragraf va fi modificat si va avea urmatorul continut:

Consiliul de Administratie reprezintă societatea, in raport cu tertii si in justitie.

➤ **Art. 18 ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Primul paragraf va fi modificat si va avea urmatorul continut:

Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Lit.e) de la al doilea paragraf va fi modificat si va avea urmatorul continut:

e) Stabileste modul de organizare a activitatii directorilor si remuneratia acestora.

Lit.h) de la al doilea paragraf va fi modificat si va avea urmatorul continut:

h) Duce la îndeplinire sarcinile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

Lit.j) de la al doilea paragraf va fi modificat si va avea urmatorul continut:

j) Aproba incheierea de catre societate a oricaror acte juridice, cu exceptia celor pentru incheierea carora este necesara, potrivit dispozitiilor imperative ale legii si ale prezentului statut, aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, precum si cu exceptia celor pe care directorul general actionand impreuna cu un alt director le pot incheia fara aprobarea Consiliului de Administratie, potrivit limitelor stabilite prin regulamentul de funcționare a Comitetului Director, aprobat prin decizie a Consiliului de Administratie.

Lit.k) de la al doilea paragraf se elimina si se renumereaza corespunzator pana la lit.n).

➤ **CAPITOLUL VI**

DIRECTORII

Art.19. ATRIBUTII

Paragraful al trei-lea va fi modificat si va avea urmatorul continut:

In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de directorul general impreuna cu un alt director, inclusiv cu directorul general adjunct. In cazul absentei directorului general, societatea este reprezentata de directorul general adjunct impreuna cu un alt director.

Dupa al treilea paragraf se introduc doua noi paragrafe cu urmatorul continut:

Reprezentarea este generală, în conformitate cu prevederile legale, urmând a fi exercitată în raporturile cu alte societăți, instituții bancare, organele statului și ale justiției, precum și în raporturile cu partenerii contractuali și cu salariații societății.

În cazul absenței directorilor mandatați să reprezinte societatea, Consiliul de Administrație își păstrează dreptul de a reprezenta societatea, prin oricare din membrii săi, având inclusiv dreptul de a delega reprezentarea societății și altor directori, prin decizie scrisă în care se va prevedea limitativ operațiunea pentru care se acordă dreptul de reprezentare, precum și perioada de timp pentru care se acordă acest drept.

**ADMINISTRATOR/ DIRECTOR GENERAL,
RADU RUSEN**



**Sef Oficiu Juridic-Actionariat,
Minodora Preda**

